

N O T A D E E M P E N H O

PAGINA: 1

EMISSAO : 09Abr19 NUMERO: 2019NE000396 ESPECIE: EMPENHO DE DESPESA
EMITENTE : 080013/00001 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12A.REGIAO
CNPJ : 02482005/0001-23 FONE: 0XX48 3216-4115
ENDereco : RUA ESTEVES JÚNIOR, 395 - CENTRO FLORIANÓPOLIS-SC
MUNICIPIO : 8105 - FLORIANOPOLIS UF: SC CEP: 88015-905
CREDOR : 494378449-68 - ROGERIO JORGE ROSA
ENDereco : RUA ESTEVES JUNIOR 395 - CENTRO
MUNICIPIO : 8105 - FLORIANOPOLIS UF: SC CEP: 88015-530
TAXA CAMBIO:
OBSERVACAO / FINALIDADE
REEMBOLSO DE DESPESAS.



CLASS : 1 15113 02122057142560042 107702 01000000000 339039 000000
TIPO : ORDINARIO MODAL.LICIT.: DISPENSA DE LICITACAO
AMPARO: LEI8666 INCISO: 02 PROCESSO: CD-4136/2019
UF/MUNICIPIO BENEFICIADO: SC /
ORIGEM DO MATERIAL :
REFERENCIA: ART24/02 LEI8666/93 NUM. ORIG.:

VALOR ORIGINAL : 752,58
SETECENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS*****

ESPECIFICACAO DO MATERIAL OU SERVICO

ND: 339039 SUBITEM: 16 -MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS
SEQ.: 1 QUANTIDADE: 1 VALOR UNITARIO: 752,58
VALOR DO SEQ. : 752,58

REEMBOLSO DE DESPESAS AO SERVIDOR ROGÉRIO JORGE ROSA, REFERENTE AO VALOR PAGO
COM O CONserto EMERGENCIAL DOS CABOS DE ENERGIA ELÉTRICA PRINCIPAL DA SUBESTA-
ÇÃO QUE FORAM FURTADOS.

T O T A L : 752,58

MARCUS V.DE LIMA OLIVEIRA
ORDENADOR SUBSTITUTO

LILIANE LEITE DESTRI
GESTOR FINANCEIRO SUBSTITUTO

N O T A D E E M P E N H O

PAGINA: 1

EMISSAO : 10Abr19 NUMERO: 2019NE000398 ESPECIE: REFORCO 2019NE000396
EMITENTE : 080013/00001 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12A.REGIAO
CNPJ : 02482005/0001-23 FONE: 0XX48 3216-4115
ENDereco : RUA ESTEVES JÚNIOR, 395 - CENTRO FLORIANÓPOLIS-SC
MUNICIPIO : 8105 - FLORIANOPOLIS UF: SC CEP: 88015-905
CREDOR : 494378449-68 - ROGERIO JORGE ROSA
ENDereco : RUA ESTEVES JUNIOR 395 - CENTRO
MUNICIPIO : 8105 - FLORIANOPOLIS UF: SC CEP: 88015-530
TAXA CAMBIO:
OBSERVACAO / FINALIDADE
REFORÇO.



CLASS : 1 15113 02122057142560042 107702 01000000000 339039 000000
TIPO : ORDINARIO MODAL.LICIT.: DISPENSA DE LICITACAO
AMPARO: LEI8666 INCISO: 02 PROCESSO: CD-4136/2019
UF/MUNICIPIO BENEFICIADO: SC /
ORIGEM DO MATERIAL :
REFERENCIA: ART24/02 LEI8666/93 NUM. ORIG.:

VALOR REFORCO : 32,42
TRINTA E DOIS REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS*****

ESPECIFICACAO DO MATERIAL OU SERVICO

ND: 339039 SUBITEM: 16 -MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS
SEQ.: 1 QUANTIDADE: 1 VALOR UNITARIO: 32,42
VALOR DO SEQ. : 32,42

REEMBOLSO DE DESPESAS AO SERVIDOR ROGÉRIO JORGE ROSA, REFERENTE AO VALOR PAGO COM O CONSERTO EMERGENCIAL DOS CABOS DE ENERGIA ELÉTRICA PRINCIPAL DA SUBESTAÇÃO QUE FORAM FURTADOS (REFORÇO PARA SER RECOLHIDO À PREFEITURA DA ITAJAÍ).

T O T A L : 32,42

MARCUS V.DE LIMA OLIVEIRA
ORDENADOR SUBSTITUTO

LILIANE LEITE DESTRI
GESTOR FINANCEIRO SUBSTITUTO



Setor de Compra Direta - Compras (COMPRAS) <compras@trt12.jus.br>

Notas de empenho 2019NE00396 e 2019NE00398 - CD 4136/2019

1 mensagem

Setor de Compra Direta - Compras (COMPRAS) <compras@trt12.jus.br>

11 de abril de 2019 17:12

Para: Rogerio Rosa <rogerio.rosa@trt12.jus.br>

Prezado Senhor:
ROGERIO JORGE ROSA

Enviamos anexo a nota de empenho emitida em favor de V.S^a, relativamente à solicitação de reembolso de despesas.

Disponibilizado na internet http://www.trt12.jus.br/portal/areas/secod/extranet/SECOD_2019.jsp

Atenciosamente,
Serviço de Licitações e Compras
Setor de Compra Direta
TRT 12ª Região
Fone: (48) 3216-4008/4322
<http://www.trt12.jus.br>

2 anexos**NE 396_CD 4136.pdf**
237K**NE 398_CD 4136.pdf**
241K